

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA  
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Julho(31/07/2024)

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 1

| INGRESSOS                                   |      |                 | DISPÊNDIOS         |                                           |      |                 |                    |
|---------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|-------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                             | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                        |      | 59.246.406,66   | 86.428.142,56      | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                      |      | 69.340.657,62   | 85.599.084,21      |
| RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES             |      | 27.734.619,30   | 52.062.417,90      | RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTES           |      | 30.672.374,22   | 40.999.971,91      |
| ORDINARIO                                   |      | 26.647.910,91   | 38.796.083,59      | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                  |      | 1.181.315,61    | 1.478.277,20       |
| GERAL TOTAL                                 |      | 1.068.146,10    | 4.322.959,09       | EDUCAÇÃO INFANTIL                         |      | 285.899,82      | 595.055,86         |
| GERAL                                       |      | 18.562,29       | 12.177,73          | ENSINO FUNDAMENTAL                        |      | 2.974.996,56    | 3.018.308,02       |
| EDUCAÇÃO                                    |      | 0,00            | 540.604,65         | GERAL                                     |      | 832.595,00      | 178.986,28         |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB                             |      | 0,00            | 8.301.648,84       | GERAL TOTAL                               |      | 118.099,07      | 2.864.800,00       |
| GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA                       |      | 0,00            | 36.000,00          | GRUPO: INVESTIMENTOS                      |      | 324,72          | 278.115,80         |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                          |      | 0,00            | 52.944,00          | ORDINARIO                                 |      | 20.847.666,82   | 26.974.224,70      |
| RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES          |      | 893.913,12      | 3.266.529,67       | SAÚDE-GERAL                               |      | 4.431.476,62    | 5.612.204,05       |
| GERAL TOTAL                                 |      | 539.963,96      | 723.129,21         | RECURSOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES        |      | 4.925.093,41    | 503.119,22         |
| SAÚDE                                       |      | 353.949,16      | 152.822,06         | GERAL                                     |      | 400.000,00      | 0,00               |
| GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE      |      | 0,00            | 2.390.578,40       | GERAL TOTAL                               |      | 116.077,34      | 134.810,59         |
| RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE    |      | 30.617.874,24   | 31.099.194,99      | ORDINARIO                                 |      | 4.409.016,07    | 368.308,63         |
| DESPESA-VINCULADOS                          |      |                 |                    | RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE  |      | 33.743.189,99   | 44.095.993,08      |
| ORDINARIO                                   |      | 1.319.293,00    | 67.344,72          | DESPESA-VINCULADOS                        |      |                 |                    |
| EDUCAÇÃO                                    |      | 3.036.087,20    | 1.875.846,83       | ASSISTÊNCIA SOCIAL                        |      | 402.406,60      | 209.539,11         |
| EDUCAÇÃO-FUNDEB                             |      | 20.826.875,11   | 22.300.788,62      | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL                  |      | 0,00            | 311.778,60         |
| SAÚDE                                       |      | 31.854,83       | 6.407,92           | EDUCAÇÃO                                  |      | 2.399.446,98    | 1.454.237,38       |
| GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA                       |      | 3.555.311,53    | 5.613.056,22       | EDUCAÇÃO-FUNDEB                           |      | 23.391.210,32   | 31.842.544,34      |
| GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE      |      | 1.338.275,64    | 0,00               | ENSINO FUNDAMENTAL                        |      | 0,00            | 181.794,96         |
| GRUPO: VIGILÂNCIA SANITÁRIA                 |      | 36.705,48       | 0,00               | ENSINO MÉDIO                              |      | 0,00            | 57.212,37          |
| GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE                  |      | 172.455,29      | 335.050,08         | GERAL TOTAL                               |      | 0,00            | 965.949,00         |
| SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS    |      | 114.363,95      | 153.408,95         | GRUPO: ATENÇÃO BÁSICA                     |      | 5.403.451,00    | 5.915.826,55       |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                          |      | 186.652,21      | 747.291,65         | GRUPO: INVESTIMENTOS                      |      | 0,00            | 37.099,97          |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS        |      | 51.147.305,67   | 75.539.842,37      | GRUPO: MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE    |      | 1.301.806,10    | 1.931.584,00       |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO    |      | 51.147.305,67   | 75.539.842,37      | GRUPO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE                |      | 137.612,55      | 225.313,16         |
| ORÇAMENTÁRIA                                |      |                 |                    | ORDINARIO                                 |      | 0,00            | 25.235,38          |
| REPASSE RECEBIDO                            |      | 51.147.305,67   | 75.539.842,37      | SAÚDE                                     |      | 46.719,00       | 263.952,02         |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS            |      | 25.238.026,97   | 15.505.617,11      | SAÚDE-GERAL                               |      | 660.537,44      | 673.926,24         |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                 |      | 18.294.483,48   | 5.480.343,82       | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS     |      | 51.147.305,67   | 75.539.842,37      |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO |      | 16.626.043,55   | 3.509.580,88       | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO |      | 51.147.305,67   | 75.539.842,37      |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO     |      | 1.668.439,93    | 1.970.762,94       | ORÇAMENTÁRIA                              |      |                 |                    |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS |      | 6.627.073,37    | 9.704.635,31       | REPASSE CONCEDIDO                         |      | 51.147.305,67   | 75.539.842,37      |

ULISSES JOSE MEDEIROS ALVES

PREFEITO

577.426.182-49

ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA

CONTADOR

324.411.142-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA  
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO  
Julho(31/07/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

CONSOLIDADO

| INGRESSOS                                                    |      |                 | DISPÊNDIOS         |                                                              |      |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                                | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                         |      | 51.535,05       | 8.226,56           | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                               |      | 11.586.390,47   | 14.788.843,32      |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                         |      | 2.493.473,56    | 3.901.751,09       | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR                                 |      | 4.318.349,17    | 5.503.081,59       |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                 |      | 1.380.067,02    | 2.117.989,46       | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                     |      | 2.507.482,03    | 4.470.356,00       |
| ISS                                                          |      | 7.456,10        | 4.758,72           | RP PROCESSADOS PAGOS                                         |      | 1.810.867,14    | 1.032.725,59       |
| ISS                                                          |      | 51.620,13       | 103.050,94         | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                  |      | 6.904.907,09    | 8.942.885,67       |
| OUTROS CONSIGNATARIOS                                        |      | 21.710,49       | 16.590,79          | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                         |      | 50.731,69       | 6.393,89           |
| OUTROS DEPOSITOS                                             |      | 1.593,88        | 2.050,11           | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                         |      | 2.441.202,29    | 3.610.748,64       |
| OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS                                    |      | 10.984,47       | 12.553,68          | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                 |      | 1.501.131,95    | 1.949.914,80       |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                  |      | 0,00            | 954,92             | ISS                                                          |      | 7.490,10        | 4.433,81           |
| PENSAO ALIMENTICIA                                           |      | 40.150,73       | 68.021,34          | ISS                                                          |      | 51.299,21       | 102.754,44         |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                     |      | 2.439.692,83    | 3.224.979,77       | OUTROS CONSIGNATARIOS                                        |      | 22.011,65       | 11.497,89          |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES             |      | 128.789,11      | 243.707,93         | OUTROS DEPOSITOS                                             |      | 0,00            | 2.050,11           |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                       |      | 316.470,12      | 320.637,98         | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS                                    |      | 0,00            | 1.569,21           |
| CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO         |      | 0,00            | 5.993,86           | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                  |      | 0,00            | 954,92             |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO     |      | 114.389,25      | 170.334,15         | PENSAO ALIMENTICIA                                           |      | 45.937,88       | 63.301,57          |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO |      | 84.820,44       | 113.500,60         | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                     |      | 2.644.601,32    | 2.957.270,35       |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                |      | 117.260,43      | 30.809,37          | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES             |      | 140.501,00      | 231.996,04         |
| SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                                    |      | 14.909.614,72   | 13.098.782,58      | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                         |      | 363.134,21      | 342.876,06         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                |      | 14.909.614,72   | 13.098.782,58      | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO         |      | 53.176,52       | 0,00               |
| CONTA ÚNICA                                                  |      | 14.909.614,72   | 13.098.782,58      | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO     |      | 115.708,27      | 185.113,65         |
| TOTAL                                                        |      | 150.541.354,02  | 190.572.384,62     | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO |      | 75.968,00       | 126.953,04         |
|                                                              |      |                 |                    | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                |      | 118.281,42      | 30.809,37          |
|                                                              |      |                 |                    | SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE                                   |      | 18.467.000,26   | 14.644.614,72      |
|                                                              |      |                 |                    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                |      | 18.467.000,26   | 14.644.614,72      |
|                                                              |      |                 |                    | CAIXA                                                        |      | 0,00            | 0,00               |
|                                                              |      |                 |                    | CONTA ÚNICA                                                  |      | 18.467.000,26   | 14.644.614,72      |
|                                                              |      |                 |                    | TOTAL                                                        |      | 150.541.354,02  | 190.572.384,62     |

ULISSES JOSE MEDEIROS ALVES  
PREFEITO  
577.426.182-49

ROOSEVELT JOSE DA SILVA SOUSA  
CONTADOR  
324.411.142-91